



编号：0069-2019-2022

审核员监督审核记录（远程）

企业名称：深圳市华旭科技开发有限公司

审核员：

胡乙

审核日期：2022年9月29日—9月29日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。	4 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查生产部的静电环测试仪使用过程，计量要求识别情况，计量要求识别方法基本正确，测量过程和测量设备计量要求已证实符合要求。	生产部	不列入
2	是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）	6.1.2 能力和培训	公司已制定2022年度员工培训计划，有培训记录，可提供培训的签到表和考核记录。符合要求。	综合管理部	不列入
3	文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？	6.2.1 程序	已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。	综合管理部	不列入
4	是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？	6.3.1 测量设备是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？	公司已形成《计量设备管理程序》。公司已编制《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。 查生产部的压力表型号/规格：（0~4）MPa（编号：02270072-1），设备经深圳市计量质量检测研究院检定，已粘贴标识，校准日期2022年08月20日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。	生产部	不列入



5	是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？	6.3.2 环境	没有特殊的环境要求，常温常湿。	生产部	不列入
6	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查 1~2 台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。	7.1.1（计量确认） 总则 7.1.4 计量确认过程记录	公司已经制定《计量确认控制程序》。 查生产部螺纹环规型号/规格：M70*1.5-6HTZ（编号：181404648）由深圳市计量质量检测研究院检定，检定日期 2022 年 08 月 20 日，处于有效状态。	生产部	不列入
7	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定？ 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审？	7.1.2 计量确认间隔	公司已制定《计量确认控制程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A 类和 B 类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。	生产部	不列入
8	是否有需要采取保护措施的措施？如有，是否采取相应措施？措施是否有效？ 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法？	7.1.3 设备调整控制	在《计量确认控制程序》中已明确封印要求。抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的措施。 该条款暂不适用。	生产部	不列入
9	是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理？有无高度控制测量过程？ 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改？	7.2 测量过程	有计量设备确认表。 查静电环测试仪型号/规格：498（编号：2013021800133）该设备由深圳市计量质量检测研究院检定，检定日期 2022 年 08 月 20 日，能提供该测量设备的检定证书。	生产部	不列入
10	是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理？有无高度控制测量过程？ 测量过程是否在设计的受控条件下实现？	7.3.1 测量不确定度	有测量不确定度评定程序，保存有不确定度评定记录。 测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成。	生产部	不列入
11	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？	7.3.2 溯源性	通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。	生产部	不列入
12	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？ 调查情况如何？	8.2.2 顾客满意	根据销售部顾客满意度的调查，2022 年度顾客满意度分数为 90 分，到达计量目标要求，可提供	销售部	不列入



			对应的调查表和统计记录。		
13	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	公司已制定内审计划并按计划实施。 内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。	综合管理部 / 销售部 / 生产部	不列入
14	是否制定测量管理体系监视计划？是否按计划对测量管理体系进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	有测量管理体系监视计划及监视记录。 提供 2022 年上半年度的测量过程监视记录。	综合管理部	不列入
15	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 受核查部门的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。	生产部	不列入
16	有无不合格测量设备？如有，是否按规定处理？	8.3.3 不合格测量设备	未发现不合格测量设备，该条款暂不适用。	生产部	不列入
17	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？	计量法制要求	抽查生产部、综合管理部、销售部的生产记录、销售记录、技术文件、作业指导书等，没有发现非法定单位的使用。	生产部 综合管理部 销售部	不列入